# Afyon Kocatepe Üniversitesi
## Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

| KODU | İŞİN ADI | TOPLAM SÜRE |
|---|---|---|
| 815 | Giyecek Yardımı İşlemleri | 2 Saat |

| Sorumlular | İş Süreçleri | Süreler |
|---|---|---|
| | Başlangıç | |
| Tahakkuk Birimi | Maliye Bakanlığı tarafından ilgili yıla ait nakden yapılacak giyim yardımına ilişkin genelge ve fiyat listesi yayınlanır. | |
| Tahakkuk Birimi | Personele verilecek olan giyecek yardımı listesi ile ilgili Rektörlük Onayı gelir. | |
| Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi | KBS programından giyecek yardımı alacak personele ait bilgilerin girişleri yapılır. | 30 Dk. |
| İlgili Personel | KBS programı üzerinden kontrol tamamlandıktan sonra giyecek yardımnı ekranından onaylar ve harcama yetkilisine gönderir. | 10 Dk. |
| Tahakkuk Birimi | Harcama yetkilisinin onayından geçti mi? (Hayır: Tahakkuk birimine iade edilir.) | 10 Dk. |
| | Evet | |
| Tahakkuk Birimi | Elektronik İmzalar tamamlandıktan sonra; KBS Giyecek Yardımı kısmından dökümler alınarak 1 sureti birimde kalmak, 1 sureti Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmek üzere 2 adet dosya hazırlanır.(Ekler: Ödeme Emri Belgesi, Banka Listesi, Giyecek Yardımı Bordrosu, Rektörlük oluru). | 15 Dk. |
| Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi | Hazırlanan giyim yardımı dosyaları kontrol edilerek ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur. | 5 Dk. |
| Tahakkuk Birimi | Islak imzaya sunulan evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? (Hayır: Tahakkuk birimine iade edilir.) | 5 Dk. |
| | Evet | |
| Tahakkuk Birimi | Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Global programına girişleri yapılıp alınan giriş numarası ödeme emrinin üstüne yazılır. | 10 Dk. |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Giyecek yardımı dosyası, son kez kontrol edilerek Strateji Geliştirme Daire başkanlığına teslim edilir. | 10 Dk. |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Ödeme Emri belgeleri muhasebe yetkilisi kontrolünden geçti mi? (Hayır: İlgili birime iade edilir.) | 10 Dk. |
| | Evet | |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Giyecek yardımı KBS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir. | 5 Dk. |
| Tahakkuk Birimi | Banka dosyası KBS üzerinden sözleşmeli bankaya otomatik aktarılır. Bankaya aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilir. | 5 Dk. |
| Tahakkuk Birimi | İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır. | 5 Dk. |
| | Bitiş | |